

Fundambras

Este Relatório de Investimentos tem como objetivo demonstrar a macro alocação e aderência dos investimentos do plano em comparação aos objetivos estabelecidos na Política de Investimentos (Objetivo) vigente, por Renda Financeira e Vitalícia e pela Resolução CMN°4.661 (Limite Legal) e suas alterações posteriores. Os demais limites do Plano estão descritos na Política de Investimentos disponível neste site.

PLANO BÁSICO - RENDA FINANCEIRA

2024

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	301,30	302,52	304,77	302,98	306,68	305,02	323,70	342,95	344,14	0,00	0,00	0,00	91,25%	76,00%	100,00%
Renda Variável	20,96	21,03	20,98	19,87	19,28	19,55	19,97	21,31	20,67	0,00	0,00	0,00	5,48%	5,00%	70,00%
Estruturado	31,12	31,25	31,49	31,46	31,56	31,98	19,85	9,25	9,34	0,00	0,00	0,00	2,48%	10,00%	15,00%
Exterior	6,89	7,28	7,45	7,24	7,58	8,06	8,06	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,00%	10,00%
Imobiliário	6,24	6,27	5,48	5,07	4,66	4,26	3,84	3,43	3,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	3,00%	20,00%
Operações com Participantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Total (R\$ Milhões)	366,51	368,34	370,17	366,61	369,76	368,87	375,41	378,34	377,15	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	76,58	75,86	75,65	73,86	73,98	98,75	136,26	135,24	134,22	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	35,59%
Letra Financeira	28,83	28,98	29,59	29,37	29,90	29,87	30,17	30,41	30,46	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	8,08%
Letra Finan. C/Fluxo	12,02	12,11	12,12	12,21	12,07	11,97	12,20	12,29	12,36	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	3,28%
BRAD FICFI RF CP BCO	33,77	35,21	35,54	35,88	36,22	36,53	37,23	37,57	37,91	0,00	0,00	0,00	18.079.388/0001-23	10,05%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	47,82	47,38	48,38	49,06	50,72	24,37	30,43	63,30	71,93	0,00	0,00	0,00	06.175.696/0001-73	19,07%
BB PREV RF IMA-B TP	20,94	21,05	21,07	20,72	20,99	20,79	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07.442.078/0001-05	0,00%
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	20,46	20,52	20,52	20,04	20,30	20,08	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.073.656/0001-58	0,00%
ICATU VANG INFLA CP	16,39	16,54	16,69	16,58	16,78	16,80	17,12	17,19	17,26	0,00	0,00	0,00	19.719.727/0001-51	4,58%
XP CORPORATE LIGHT FIRC CRED PRIV LP	10,88	10,98	11,10	11,19	11,28	11,39	11,51	11,62	11,73	0,00	0,00	0,00	11.046.179/0001-34	3,11%
CDB I FIC RF CP	10,38	10,46	10,55	10,65	10,74	10,83	10,93	11,02	11,12	0,00	0,00	0,00	16.565.016/0001-81	2,95%
SPARTA TOP INF FICFI	8,11	8,18	8,27	8,25	8,34	8,38	8,47	8,54	8,59	0,00	0,00	0,00	38.026.926/0001-29	2,28%
ICATU VANG CP INST	7,84	7,93	8,02	8,10	8,18	8,26	8,42	8,47	8,56	0,00	0,00	0,00	36.521.750/0001-56	2,27%
BV ALLOC IMA B5+ RF	7,28	7,31	7,27	7,06	7,17	7,00	7,23	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.611.616/0001-40	0,00%
Total (R\$ Milhões)	301,30	302,52	304,77	302,98	306,68	305,02	323,70	342,95	344,14	0,00	0,00	0,00		91,25%

Renda Variável	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	3,11	3,11	3,11	3,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.862.830/0001-03	0,00%
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	3,77	3,74	3,74	3,51	3,47	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.704.438/0001-35	0,00%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5,81	5,85	5,92	5,58	5,41	5,43	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.182.064/0001-77	0,00%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	3,78	3,76	3,71	3,47	3,37	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961.199/0001-30	0,00%
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	4,49	4,55	4,51	4,31	4,18	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.113.340/0001-33	0,00%
ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	14,36	21,31	20,67	0,00	0,00	0,00	48.107.252/0001-40	5,48%
Total (R\$ Milhões)	20,96	21,03	20,98	19,87	19,28	19,55	19,97	21,31	20,67	0,00	0,00	0,00		5,48%
Multimercado Estruturado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
SAFRA GALILEO FIM	12,33	12,32	12,34	12,33	12,38	12,55	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347.249/0001-21	0,00%
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	10,14	10,19	10,33	10,23	10,19	10,36	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345.384/0001-17	0,00%
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	8,65	8,73	8,82	8,90	8,99	9,07	9,16	9,25	9,34	0,00	0,00	0,00	05.583.449/0001-43	2,48%
Total (R\$ Milhões)	31,12	31,25	31,49	31,46	31,56	31,98	19,85	9,25	9,34	0,00	0,00	0,00		2,48%
Exterior	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
FOF MULTI GLOBAL EQT	1,10	1,15	1,20	1,19	1,24	1,33	1,36	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.412.472/0001-54	0,00%
ACCESS USA COMPA FIA	1,27	1,38	1,41	1,39	1,49	1,68	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147.668/0001-82	0,00%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GRO	2,47	2,65	2,68	2,54	2,67	2,81	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.320.600/0001-56	0,00%
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	2,05	2,10	2,16	2,12	2,18	2,25	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.811.422/0001-33	0,00%
Total (R\$ Milhões)	6,89	7,28	7,45	7,24	7,58	8,06	8,06	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
Imobiliário	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
Edifício Chrysler	6,24	6,27	5,48	5,07	4,66	4,26	3,84	3,43	3,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	0,79%
Total (R\$ Milhões)	6,24	6,27	5,48	5,07	4,66	4,26	3,84	3,43	3,00	0,00	0,00	0,00		0,79%
Operações com Participantes	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	0,00%
Total (R\$ Milhões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

PLANO BÁSICO - RENDA VITALÍCIA

2024

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	231,28	231,72	232,08	231,92	231,94	231,89	231,75	231,45	231,08	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	70,00%
Estruturado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Operações com Participantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Total (R\$ Milhões)	231,28	231,72	232,08	231,92	231,94	231,89	231,75	231,45	231,08	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	201,07	198,20	200,30	201,88	202,58	204,39	206,10	202,56	204,03	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	88,29%
NTN-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	0,00%
CDB Pos Fixado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	0,00%
Letra Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	0,00%
Letra Finan. C/Fluxo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	0,00%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	21,13	20,36	18,50	16,63	15,84	13,86	11,88	14,98	13,03	0,00	0,00	0,00	06.175.696/0001-73	5,64%
BRAD FICFI RF CP BCO	5,12	9,15	9,24	9,33	9,41	9,49	9,59	9,68	9,77	0,00	0,00	0,00	18.079.388/0001-23	4,23%
CDB I FIC RF CP	3,97	4,00	4,04	4,07	4,11	4,14	4,18	4,22	4,25	0,00	0,00	0,00	16.565.016/0001-81	1,84%
Total (R\$ Milhões)	231,28	231,72	232,08	231,92	231,94	231,89	231,75	231,45	231,08	0,00	0,00	0,00		100,00%

PLANO BÁSICO - TOTAL

2024

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	532,59	534,24	536,84	534,90	538,62	536,91	555,45	574,39	575,22	0,00	0,00	0,00	94,57%	86,00%	100,00%
Renda Variável	20,96	21,03	20,98	19,87	19,28	19,55	19,97	21,31	20,67	0,00	0,00	0,00	3,40%	3,00%	70,00%
Estruturado	31,12	31,25	31,49	31,46	31,56	31,98	19,85	9,25	9,34	0,00	0,00	0,00	1,54%	6,00%	15,00%
Exterior	6,89	7,28	7,45	7,24	7,58	8,06	8,06	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,00%	10,00%
Imobiliário	6,24	6,27	5,48	5,07	4,66	4,26	3,84	3,43	3,00	0,00	0,00	0,00	0,49%	2,00%	20,00%
Operações com Participantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Total (R\$ Milhões)	597,80	600,06	602,25	598,53	601,70	600,76	607,16	609,79	608,23	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	

Fundambras

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Fundambras

Plano: BÁSICO
CNPB: 1980001774

Data-Base: jan-24

Este Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art.6º da Resolução CNPC nº32, de 04 de dezembro de 2019.

CONSOLIDAÇÃO

Total de Recursos do Plano R\$ 597.799.450,42

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 532.589.247,06
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 277.650.951,97
Títulos Privados	736,00	R\$ 40.853.011,99
Fundos Títulos Públicos	7.550.322,11	R\$ 117.637.275,39
Fundos Títulos Privados	39.855.827,30	R\$ 96.448.007,71
Renda Variável		R\$ 20.956.860,10
Ações	2,00	R\$ 3,04
Fundos Renda Variável	6.223.863,12	R\$ 20.956.857,06
Imobiliário		R\$ 6.244.286,65
Imóveis		R\$ 6.244.286,65
Estruturado		R\$ 31.115.405,40
Fundos Multimercados	5.262.519,65	R\$ 31.115.405,40
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 6.893.651,21
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$ 6.893.651,21

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Segmento	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	06.175.696/0001-73	Renda Fixa	1.056.621,49	R\$ 68.950.420,67
BRAD FICFI RF CP BCO	18.079.388/0001-23	Renda Fixa	14.624.172,06	R\$ 38.882.744,27
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$ 20.942.018,17
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$ 20.464.823,61
ICATU VANG INFLA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 16.393.110,65
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$ 12.325.223,36
CDB I FIC RF CP	16.565.016/0001-81	Renda Fixa	5.281.810,98	R\$ 14.344.957,58
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 10.878.986,43
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$ 10.144.297,72
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.550,89	R\$ 8.645.884,32
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 8.108.321,82
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 7.839.886,96
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$ 7.280.012,94
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$ 5.807.658,67
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$ 4.489.562,18
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$ 3.773.973,66
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$ 3.777.997,36
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	Renda Variável	1.269.599,81	R\$ 3.107.665,19
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$ 2.470.678,83
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$ 2.050.253,15
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$ 1.271.978,38
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$ 1.100.740,85

Fundambras

Plano: BÁSICO
CNPB: 1980001774

Data-Base: fev-24

Este Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art.6º da Resolução CNPC nº32, de 04 de dezembro de 2019.

CONSOLIDAÇÃO

Total de Recursos do Plano R\$ 600.061.865,09

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 534.238.289,31
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 274.066.892,70
Títulos Privados	736,00	R\$ 41.091.861,98
Fundos Títulos Públicos	7.523.516,82	R\$ 116.622.834,51
Fundos Títulos Privados	41.768.025,42	R\$ 102.456.700,12
Renda Variável		R\$ 21.030.242,52
Ações	2,00	R\$ 4,22
Fundos Renda Variável	6.223.863,12	R\$ 21.030.238,30
Imobiliário		R\$ 6.270.512,65
Imóveis		R\$ 6.270.512,65
Estruturado		R\$ 31.245.746,17
Fundos Multimercados	5.262.519,65	R\$ 31.245.746,17
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 7.277.074,44
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$ 7.277.074,44

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Segmento	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	06.175.696/0001-73	Renda Fixa	1.029.816,20	R\$ 67.736.555,80
BRAD FICFI RF CP BCO	18.079.388/0001-23	Renda Fixa	16.536.370,18	R\$ 44.366.406,51
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$ 21.053.161,12
ITAU RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$ 20.518.908,27
ICATU VANG INFLA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 16.539.585,34
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$ 12.321.275,15
CDB I FIC RF CP	16.565.016/0001-81	Renda Fixa	5.281.810,98	R\$ 14.465.675,48
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 10.977.239,28
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$ 10.190.517,10
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.550,89	R\$ 8.733.953,92
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 8.182.057,00
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 7.925.736,51
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$ 7.314.209,32
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$ 5.854.082,87
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$ 4.553.805,99
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$ 3.744.904,01
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$ 3.762.562,60
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	Renda Variável	1.269.599,81	R\$ 3.114.882,83
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$ 2.650.438,75
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$ 2.098.131,67
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$ 1.376.906,00
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$ 1.151.598,02

Fundambras

Plano: BÁSICO
CNPB: 1980001774

Data-Base: mar-24

Este Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art.6º da Resolução CNPC nº32, de 04 de dezembro de 2019.

CONSOLIDAÇÃO

Total de Recursos do Plano R\$ 602.245.471,83

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 536.843.646,07
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 275.954.564,01
Títulos Privados	736,00	R\$ 41.715.069,53
Fundos Títulos Públicos	7.502.215,69	R\$ 115.741.942,05
Fundos Títulos Privados	41.768.025,42	R\$ 103.432.070,48
Renda Variável		R\$ 20.983.355,47
Ações	0,00	R\$ -
Fundos Renda Variável	6.223.863,12	R\$ 20.983.355,47
Imobiliário		R\$ 5.479.550,21
Imóveis		R\$ 5.479.550,21
Estruturado		R\$ 31.488.996,11
Fundos Multimercados	5.262.519,65	R\$ 31.488.996,11
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 7.449.923,97
Fundos Exterior Renda Fixa	0,00	R\$ -
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$ 7.449.923,97
Fundos Exterior Multimercado	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Segmento	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	06.175.696/0001-73	Renda Fixa	1.029.816,20	R\$ 66.884.894,60
BRAD FICFI RF CP BCO	18.079.388/0001-23	Renda Fixa	16.536.370,18	R\$ 44.771.347,49
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$ 21.065.711,50
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$ 20.519.624,15
ICATU VANG INFLA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 16.689.714,16
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$ 12.344.415,22
CDB I FIC RF CP	16.565.016/0001-81	Renda Fixa	5.281.810,98	R\$ 14.589.760,54
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 11.100.040,68
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$ 10.328.911,21
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.550,89	R\$ 8.815.669,68
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 8.265.659,95
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 8.015.547,66
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$ 7.271.711,80
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$ 5.915.855,69
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$ 4.510.490,93
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$ 3.739.761,72
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$ 3.705.202,96
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	Renda Variável	1.269.599,81	R\$ 3.112.044,17
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$ 2.684.057,14
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$ 2.158.178,38
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$ 1.409.450,54
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$ 1.198.237,91

Fundambras

Plano: BÁSICO
CNPB: 1980001774

Data-Base: abr-24

Este Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art.6º da Resolução CNPC nº32, de 04 de dezembro de 2019.

CONSOLIDAÇÃO

Total de Recursos do Plano R\$ 598.526.083,91

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 534.895.166,36
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 275.745.765,73
Títulos Privados	736,00	R\$ 41.579.458,43
Fundos Títulos Públicos	7.475.570,28	R\$ 113.513.025,34
Fundos Títulos Privados	41.768.025,42	R\$ 104.056.916,86
Renda Variável		R\$ 19.866.899,42
Ações	0,00	R\$ -
Fundos Renda Variável	6.223.863,12	R\$ 19.866.899,42
Imobiliário		R\$ 5.066.139,22
Imóveis		R\$ 5.066.139,22
Estruturado		R\$ 31.460.996,00
Fundos Multimercados	5.262.519,65	R\$ 31.460.996,00
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 7.236.882,91
Fundos Exterior Renda Fixa	0,00	R\$ -
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$ 7.236.882,91
Fundos Exterior Multimercado	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Segmento	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	06.175.696/0001-73	Renda Fixa	981.869,66	R\$ 65.690.778,16
BRAD FICFI RF CP BCO	18.079.388/0001-23	Renda Fixa	16.536.370,18	R\$ 45.211.911,11
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$ 20.721.812,52
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$ 20.040.708,70
ICATU VANG INFLA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 16.579.953,36
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$ 12.328.468,33
CDB I FIC RF CP	16.565.016/0001-81	Renda Fixa	5.281.810,98	R\$ 14.721.652,64
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 11.189.518,55
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$ 10.228.452,47
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.550,89	R\$ 8.904.075,20
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 8.253.215,89
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 8.100.665,31
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$ 7.059.725,96
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$ 5.580.530,30
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$ 4.309.514,24
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$ 3.511.389,59
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$ 3.466.174,82
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	Renda Variável	1.269.599,81	R\$ 2.999.290,47
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$ 2.535.640,90
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$ 2.118.206,35
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$ 1.389.985,60

Fundambras

Plano: BÁSICO

Data-Base:

mai-24

CNPB: 1980001774

Este Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art.6º da Resolução CNPC nº32, de 04 de dezembro de 2019.

CONSOLIDAÇÃO

Total de Recursos do Plano R\$ 601.701.381,37

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 538.617.499,95
Títulos Públicos	66.598,00	R\$ 276.564.527,61
Títulos Privados	736,00	R\$ 41.971.334,21
Fundos Títulos Públicos	7.480.456,64	R\$ 115.023.274,54
Fundos Títulos Privados	41.768.025,42	R\$ 105.058.363,59
Renda Variável		R\$ 19.279.345,74
Ações	0,00	R\$ -
Fundos Renda Variável	6.223.863,12	R\$ 19.279.345,74
Imobiliário		R\$ 4.661.608,01
Imóveis		R\$ 4.661.608,01
Estruturado		R\$ 31.559.998,37
Fundos Multimercados	5.262.519,65	R\$ 31.559.998,37
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 7.582.929,30
Fundos Exterior Renda Fixa	0,00	R\$ -
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$ 7.582.929,30
Fundos Exterior Multimercado	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Segmento	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	06.175.696/0001-73	Renda Fixa	986.756,02	R\$ 66.560.347,63
BRAD FICFI RF CP BCO	18.079.388/0001-23	Renda Fixa	16.536.370,18	R\$ 45.628.167,93
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$ 20.992.334,97
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$ 20.301.307,19
ICATU VANG INFRA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 16.778.270,99
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$ 12.376.645,19
CDB I FIC RF CP	16.565.016/0001-81	Renda Fixa	5.281.810,98	R\$ 14.849.547,47
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 11.283.936,78
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$ 10.193.871,27
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.550,89	R\$ 8.989.481,91
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 8.339.123,65
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 8.179.316,77
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$ 7.169.284,75
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$ 5.413.472,34
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$ 4.175.558,52
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$ 3.467.623,78
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$ 3.365.820,28
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	15.862.830/0001-03	Renda Variável	1.269.599,81	R\$ 2.856.870,82
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$ 2.667.119,46

BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$	2.181.668,76
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$	1.494.790,07
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$	1.239.351,01

Fundambras

Plano: BÁSICO
CNPB: 1980001774

Data-Base: jun-24

Este Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art.6º da Resolução CNPC nº32, de 04 de dezembro de 2019.

CONSOLIDAÇÃO

Total de Recursos do Plano R\$ 600.756.889,40

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 536.908.560,83
Títulos Públicos	72.686,00	R\$ 303.141.639,99
Títulos Privados	736,00	R\$ 41.842.330,56
Fundos Títulos Públicos	7.056.048,47	R\$ 86.102.899,00
Fundos Títulos Privados	41.768.025,42	R\$ 105.821.691,28
Renda Variável		R\$ 19.548.973,57
Ações	0,00	R\$ -
Fundos Renda Variável	7.366.902,82	R\$ 19.548.973,57
Imobiliário		R\$ 4.257.319,48
Imóveis		R\$ 4.257.319,48
Estruturado		R\$ 31.983.131,72
Fundos Multimercados	5.262.519,65	R\$ 31.983.131,72
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 8.058.903,80
Fundos Exterior Renda Fixa	0,00	R\$ -
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$ 8.058.903,80
Fundos Exterior Multimercado	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Segmento	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	06.175.696/0001-73	Renda Fixa	562.347,85	R\$ 38.231.623,45
BRAD FICFI RF CP BCO	18.079.388/0001-23	Renda Fixa	16.536.370,18	R\$ 46.025.007,74
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	2.659.333,94	R\$ 20.785.506,68
ITAU RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	1.485.230,20	R\$ 20.082.004,04
ICATU VANG INFRA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 16.796.109,83
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	19.295,34	R\$ 12.550.534,00
CDB I FIC RF CP	16.565.016/0001-81	Renda Fixa	5.281.810,98	R\$ 14.968.577,31
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 11.393.216,85
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$ 10.363.131,66
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.550,89	R\$ 9.069.466,06
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 8.379.300,65
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 8.259.478,90
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$ 7.003.764,83
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$ 5.427.552,90
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	Renda Variável	1.017.055,09	R\$ 4.213.718,53
BRASIL CAPITAL 30 INST FIA	35.704.438/0001-35	Renda Variável	1.161.444,98	R\$ 3.545.864,62
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	11.961.199/0001-30	Renda Variável	1.406.818,32	R\$ 3.459.837,52

ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA	48.107.252/0001-40	Renda Variável	2.412.639,50	R\$	2.902.000,00
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$	2.809.068,58
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$	2.245.176,20
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$	1.675.441,58
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$	1.329.217,44

Fundambras

Plano: BÁSICO
CNPB: 1980001774

Data-Base: jul-24

Este Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art.6º da Resolução CNPC nº32, de 04 de dezembro de 2019.

CONSOLIDAÇÃO

Total de Recursos do Plano R\$ 607.164.678,33

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 555.447.883,80
Títulos Públicos	80.769,00	R\$ 342.359.129,72
Títulos Privados	736,00	R\$ 42.372.321,10
Fundos Títulos Públicos	4.288.826,50	R\$ 63.261.365,49
Fundos Títulos Privados	41.884.325,75	R\$ 107.455.067,49
Renda Variável		R\$ 19.972.571,24
Ações	0,00	R\$ -
Fundos Renda Variável	12.954.607,19	R\$ 19.972.571,24
Imobiliário		R\$ 3.839.633,87
Imóveis		R\$ 3.839.633,87
Estruturado		R\$ 19.848.090,48
Fundos Multimercados	5.243.323,47	R\$ 19.848.090,48
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 8.056.498,94
Fundos Exterior Renda Fixa	0,00	R\$ -
Fundos Exterior Renda Variável	1.253.451,59	R\$ 8.056.498,94
Fundos Exterior Multimercado	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Segmento	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	06.175.696/0001-73	Renda Fixa	616.799,90	R\$ 42.310.694,17
BRAD FICFI RF CP BCO	18.079.388/0001-23	Renda Fixa	16.652.670,51	R\$ 46.817.674,24
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Renda Fixa	777.954,48	R\$ 6.206.667,55
ITAÚ RF IMA-B ATIVO	05.073.656/0001-58	Renda Fixa	544.935,64	R\$ 7.514.958,40
ICATU VANG INFLA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 17.120.934,33
SAFRA GALILEO FIM	10.347.249/0001-21	Estruturado	99,17	R\$ 64.829,18
CDB I FIC RF CP	16.565.016/0001-81	Renda Fixa	5.281.810,98	R\$ 15.108.788,79
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 11.508.190,99
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	Estruturado	4.279.374,42	R\$ 10.620.464,14
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.550,89	R\$ 9.162.797,16
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 8.474.656,65
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 8.424.822,49
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$ 7.229.045,37
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Renda Variável	1.368.944,93	R\$ 5.613.764,87
ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA	48.107.252/0001-40	Renda Variável	11.585.662,26	R\$ 14.358.806,37

FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	28.320.600/0001-56	Exterior	1.043,32	R\$	2.796.717,59
BB ACOES GLOBAIS HEDGE IE FI	32.811.422/0001-33	Exterior	1.227.309,92	R\$	2.236.066,59
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Exterior	1.194,31	R\$	1.660.797,89
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$	1.362.916,87

Fundambras

Plano: BÁSICO
CNPB: 1980001774

Data-Base: ago-24

Este Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art.6º da Resolução CNPC nº32, de 04 de dezembro de 2019.

CONSOLIDAÇÃO

Total de Recursos do Plano R\$ 609.787.618,71

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 574.394.675,92
Títulos Públicos	80.769,00	R\$ 337.799.195,75
Títulos Privados	736,00	R\$ 42.698.991,45
Fundos Títulos Públicos	3.480.566,78	R\$ 85.574.102,15
Fundos Títulos Privados	41.884.325,75	R\$ 108.322.386,57
Renda Variável		R\$ 21.310.872,83
Ações	0,00	R\$ -
Fundos Renda Variável	16.120.785,83	R\$ 21.310.872,83
Imobiliário		R\$ 3.425.977,31
Imóveis		R\$ 3.425.977,31
Estruturado		R\$ 9.253.265,29
Fundos Multimercados	963.849,89	R\$ 9.253.265,29
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ 1.402.827,36
Fundos Exterior Renda Fixa	0,00	R\$ -
Fundos Exterior Renda Variável	23.904,05	R\$ 1.402.827,36
Fundos Exterior Multimercado	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Segmento	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	06.175.696/0001-73	Renda Fixa	1.131.430,31	R\$ 78.287.545,92
BRAD FICFI RF CP BCO	18.079.388/0001-23	Renda Fixa	16.652.670,51	R\$ 47.254.856,80
ICATU VANG INFILA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 17.188.709,51
CDB I FIC RF CP	16.565.016/0001-81	Renda Fixa	5.281.810,98	R\$ 15.241.406,08
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 11.624.548,28
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.550,89	R\$ 9.253.265,29
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 8.542.880,04
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 8.469.985,86
BV ALLOC IMA B5+ RF	13.611.616/0001-40	Renda Fixa	2.349.136,48	R\$ 7.286.556,23
ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA	48.107.252/0001-40	Renda Variável	16.120.785,83	R\$ 21.310.872,83
FOF MULTI GLOBAL EQT	17.412.472/0001-54	Exterior	23.904,05	R\$ 1.402.827,36

Fundambras

Plano: BÁSICO
CNPB: 1980001774

Data-Base: set-24

Este Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art.6º da Resolução CNPC nº32, de 04 de dezembro de 2019.

CONSOLIDAÇÃO

Total de Recursos do Plano R\$ 608.232.091,27

ALOCAÇÃO

Tipo do Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		R\$ 575.222.432,74
Títulos Públicos	80.769,00	R\$ 338.244.928,71
Títulos Privados	736,00	R\$ 42.823.968,54
Fundos Títulos Públicos	1.217.771,48	R\$ 84.959.375,12
Fundos Títulos Privados	41.884.325,75	R\$ 109.194.160,37
Renda Variável		R\$ 20.670.603,58
Ações	0,00	R\$ -
Fundos Renda Variável	16.120.785,83	R\$ 20.670.603,58
Imobiliário		R\$ 2.997.130,61
Imóveis		R\$ 2.997.130,61
Estruturado		R\$ 9.341.924,34
Fundos Multimercados	963.849,89	R\$ 9.341.924,34
Operações com Participantes		R\$ -
Empréstimos		R\$ -
Exterior		R\$ -
Fundos Exterior Renda Fixa	0,00	R\$ -
Fundos Exterior Renda Variável	0,00	R\$ -
Fundos Exterior Multimercado	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Segmento	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	06.175.696/0001-73	Renda Fixa	1.217.771,48	R\$ 84.959.375,12
BRAD FICFI RF CP BCO	18.079.388/0001-23	Renda Fixa	16.652.670,51	R\$ 47.679.816,30
ICATU VANG INFLA CP	19.719.727/0001-51	Renda Fixa	5.601.069,36	R\$ 17.261.522,85
CDB I FIC RF CP	16.565.016/0001-81	Renda Fixa	5.281.810,98	R\$ 15.371.019,61
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.866.752,91	R\$ 11.730.132,39
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	Estruturado	914.550,89	R\$ 9.341.924,34
SPARTA TOP INF FICFI	38.026.926/0001-29	Renda Fixa	5.834.694,23	R\$ 8.590.728,62
ICATU VANG CP INST	36.521.750/0001-56	Renda Fixa	5.647.327,77	R\$ 8.560.940,60
ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA	48.107.252/0001-40	Renda Variável	16.120.785,83	R\$ 20.670.603,58